

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年11月23日
- 2.会议召开地点：重庆市大渡口区建园路5号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月13日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：雷啸春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会于2021年8月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名雷啸春先生、杨建先生为第三届监事会股东代表监事候选人。以上人员获公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过后，与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，至公司第三届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。本届候选人中，雷啸春先生、杨建先生均为公司第二届监事会监事换届连任。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，雷啸春先生、杨建先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆聚能粉末冶金股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 24 日